

证券代码：874213

证券简称：红壹佰

主办券商：国投证券

红壹佰照明股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
- 会议召开地点：太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林利民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 77,710,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年中期分红方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《红壹佰照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

红壹佰照明股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日